



## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2015

Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TAREA	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO OFICIAL DE CONTROL INTERNO	% DE EJECUCIÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS	MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, FORTALECIMIENTO, DEL SG	4.1 DE LA NTC GP 1000:2009	Procedimientos actualizado en cumplimiento del soporte legal vigente, acciones de mejoramiento por POR, AUDITORIAS, CAMBIOS TECNOLÓGICO, MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD.					
		Divulgación de la Plataforma Estratégica, la cual contiene los elementos relacionados con los planes, programas, proyectos, entre otros.	Plataforma estratégica divulgada					
		Creación, implementación y seguimiento del mapa de riesgos por proceso	Listas de asistencia					
		Determinación de los mapas de riesgos de corrupción por proceso	Mapas de riesgos por procesos y evidencias de su socialización					
		Mantener actualizados, identificados y controlados los riesgos que se pueden presentar en los procesos de Contratación Estatal y proveerlos a los órganos de control y supervisión que estén involucrados la adquisición de bienes y servicios.	Mapas de Riesgo de Corrupción					
		Divulgación en página web del mapa de riesgos y el plan de acción anticorrupción y de atención al ciudadano	Lupa de asistencia de la socialización del Manual para la identificación y control del Riesgo en los procesos de contratación CCE.					
		Adelantar las investigaciones disciplinarias que requieren ser necesarias para el manejo y control de los riesgos de corrupción que pueden presentarse o dar tránsito de las mismas a los órdenes de control.	Mapas de riesgos de CCE con seguimiento					
		Realizar las investigaciones disciplinarias que requieren ser necesarias para el manejo y control de los riesgos de corrupción que pueden presentarse o dar tránsito de las mismas a los órdenes de control.	Investigaciones disciplinarias por presuntos hechos de corrupción con seguimiento					
		Desarrollar capacidades o socializaciones permanentes a los funcionarios sobre las normas orientadas a fortalecer la efectividad del control en la gestión pública	Cronograma ejecutado de capacitaciones en temas relacionados con las normas orientadas a fortalecer la efectividad del control en la gestión pública					
		Evidencias						
ANTITRÁMITES	IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES	Revisión y optimización de procesos para satisfacer las necesidades de los usuarios mediante una atención con sentido de compromiso y pertenencia.	1. inventario de trámites 2. Registro en el SUT (Sistema Único de Información de Trámites)					
		Analisis normativo	Normograma actualizado					
		Priorización de trámites a intervenir	Diagnóstico de los trámites a intervenir	Cronograma de Actividades				
		Racionalización de los recursos a cargo y a disposición de la entidad	Cumplimiento de las metas físicas y financieras					
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Seguimiento al cumplimiento de las metas de los procesos y de los planes de acción de acuerdo a la Plataforma de Indicadores						
		Mejora de los procesos internos de comunicación MECI 2014	Cumplimiento de las metas del plan de acción por dependencias					
		Fomentar la vocación de servicio en los servidores públicos (capacitaciones, charlas, comunicaciones internas, recordatorios intranet, entre otros)	Cronograma ejecutado de las divulgaciones del fomento de la vocación en los servidores públicos.					
		Uso de la información en sitios web	Listados de asistencia					
RENDICIÓN DE CUENTAS	RENDICIÓN DE CUENTAS	Mejorar la satisfacción del ciudadano	Información visible sobre:					
		Definición y difusión de servicios y/o productos de la entidad	1. Descripción de los servicios y/o productos existentes					
		Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano	Necesidades, expectativas e intereses del ciudadano identificados y atendidos					
		Implementar y optimizar procedimientos internos - trámites y atención PORs	Procedimiento de POR actualizado, divulgado y operado Procedimiento y/o instructivo nuevo para atención a la ciudadanía					
ATENCIÓN AL CIUDADANO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO	Ubicar la información en sitios web	Información visible sobre:					
		Mejorar la satisfacción del ciudadano respecto a los trámites y servicios que presta la entidad, según su objeto y alcance.	Encuesta de satisfacción					
		Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos	Cronograma ejecutado de capacitaciones en el desarrollo de competencias y habilidades para el servicio al ciudadano.					
		Establecer canales de información que permitan la participación ciudadana	Canales eficaces de información para la participación ciudadana					
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	Adequiar espacios físicos	Espacios físicos adecuados de atención al ciudadano en la nueva sede y en los puntos que se requieran.					
		Integrar canales de atención e información	Canales de atención e información integrados					
		Implementación de estrategias que dan cumplimiento a las políticas de TICs en relación a la atención al ciudadano	Canales de atención e información integrados					